

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2017
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	37175881		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7743833502		
		по ОКВЭД	64.99		
	Собственность иностранных	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Закрытое акционерное общество / юридических лиц		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)					

125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, корпус 1, этаж 8

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 069 302	1 163 447	1 611 339
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залладными	11701	1 069 302	1 163 447	1 611 339
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 069 302	1 163 447	1 611 339
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	36 038	16 486	47 334
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 919	1 878	1 916
	Расчеты по правам (требованиям)	12302	34 119	14 608	45 418
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	199 799	239 360	278 261
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залладными	12401	199 799	239 360	278 261
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	419 443	431 724	524 914
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	419 443	431 724	524 914
	Валютные счета	12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	655 280	687 570	850 509
	БАЛАНС	1600	1 724 582	1 851 017	2 461 848

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(30 515)	(24 801)	7 198
	Итого по разделу III	1300	(30 504)	(24 790)	7 209
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 503 867	1 581 570	2 105 681
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 338 311	1 414 506	1 932 498
	Долгосрочная часть премии по облигациям	14102	165 556	167 064	173 183
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 503 867	1 581 570	2 105 681
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	248 304	291 262	345 388
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	42 387	45 784	60 992
	Долгосрочные займы	15102	199 799	239 360	278 261
	Премия по долгосрочным облигациям	15103	6 118	6 118	6 135
	Кредиторская задолженность	1520	2 915	2 975	3 570
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 915	2 975	3 570
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	251 219	294 237	348 958
	БАЛАНС	1700	1 724 582	1 851 017	2 461 848

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" -
управляющей организации ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб
01», действующий на основании доверенности №17-
16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

27 апреля 2017 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
31	03	2017	
37175881			
7743833502			
64.99			
12267		23	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	47 764	66 063
	Проценты к уплате	2330	(51 288)	(72 823)
	Прочие доходы	2340	135 803	137 009
	Прочие расходы	2350	(137 993)	(140 775)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 714)	(10 526)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 143)	(2 105)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 714)	(10 526)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 714)	(10 526)
	Справочно	2900		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		(1)	(1)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей
организации ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 01», действующий на
основании доверенности №17-16РОВА/TMF от 08.08.2016г.

(подпись)

Белая Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)

27 апреля 2017 г.

